

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
out-18	Segmento	RENDA FIXA	8.364.923.061,59
out-18	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	3.245.327.807,18
out-18	Ativos	NTN-B	3.245.327.807,18
out-18	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	3.357.988.655,90
out-18	Ativo	NTN-B	3.132.021.429,10
out-18	Ativo	LFT	146.748.564,80
out-18	Ativo	NTN-F	58.075.426,51
out-18	Ativo	NTN-C	21.143.235,49
out-18	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	593.502.044,53
out-18	Ativo	LF PÓS	510.077.749,66
out-18	Ativo	LF SUBORDINADA PÓS	73.406.271,43
out-18	Ativo	CDB PÓS	10.018.023,44
out-18	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	725.601.455,02
out-18	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26 - 15/04/2017 - 15/04/2024	43.748.542,07
out-18	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22 - 15/12/2012 - 15/12/2	41.720.772,44
out-18	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12 - 15/12/2012 - 15/12/2	38.769.959,38
out-18	Ativo	DEB.ELEKTRO ELEK36 - 12/09/2012 - 12/09/2022	31.665.716,53
out-18	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13 - 11/10/2016 - 23/12/2020	30.075.379,24
out-18	Ativo	DEB.CEMIG CMTR33 - 15/02/2012 - 15/02/2022	27.261.192,55
out-18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV17 - 15/06/2018 - 15/06/2025	27.064.621,83
out-18	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26 - 15/03/2017 - 15/03/2024	26.778.603,97
out-18	Ativo	DEB. NEOENERGIA GNAN14 - 23/03/2017 - 23/03/2020	25.425.145,84
out-18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1 - 15/04/2017 - 15/04/2	25.070.584,40
out-18	Ativo	DEB.CELPE CEPE17 - 15/01/2017 - 15/01/2020	20.574.840,00
out-18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29 - 15/02/2017 - 15/02/2022	18.441.256,41
out-18	Ativo	DEB.CELPA CLPP14 - 15/12/2016 - 15/12/2019	17.207.431,36
out-18	Ativo	DEB.SONAE SIERRA BR SSBR22 - 15/07/2017 - 15/07/20	17.131.128,23
out-18	Ativo	DEB.COELBA CEEB19 - 15/10/2016 - 15/10/2019	15.467.149,32
out-18	Ativo	DEB.CCR CCRDD1 - 15/11/2017 - 15/11/2024	15.452.273,49
out-18	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21 - 15/04/2015 - 15/04/2020	15.420.449,58
out-18	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23 - 16/05/2014 - 15/05/2022	15.363.365,65
out-18	Ativo	DEB.SABESP SBESB7 - 15/01/2013 - 15/01/2020	14.762.758,90
out-18	Ativo	DEB.RIO PARANAPANEMA GEPA28 - 15/03/2018 - 15/03/2	14.654.279,88
out-18	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA24 - 16/07/2013 - 16/07/2023	13.480.860,19
out-18	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34 - 15/12/2013 - 15/12/20	13.323.522,93
out-18	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA25 - 20/05/2014 - 20/05/2021	13.273.456,66
out-18	Ativo	DEB.CELPE CEPE15 - 11/01/2016 - 11/01/2019	13.230.306,74
out-18	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1 - 12/12/2016 - 12/01/2022	12.087.422,50
out-18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME10 - 21/11/2016 - 21/11/2	11.783.983,58
out-18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38 - 15/07/2013 - 15/07/2	11.481.226,05
out-18	Ativo	DEB.JSL JSML36 - 15/07/2013 - 15/07/2020	11.390.546,28
out-18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1 - 15/09/2017 - 15/09/2024	10.875.951,85
out-18	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR26 - 15/08/2016 - 15/08/2019	10.616.470,71
out-18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39 - 15/02/2017 - 15/02/2022	10.364.443,36
out-18	Ativo	DEB.SABESP SBSPC2 - 15/02/2018 - 15/02/2025	9.665.255,26
out-18	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23 - 15/04/2014 - 15/04/2024	9.012.991,13
out-18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ECCR32 - 15/10/2012 - 15/10/2022	8.338.057,54
out-18	Ativo	DEB.JSL JSML28 - 15/06/2014 - 15/06/2021	8.144.462,21
out-18	Ativo	DEB.SABER SSED31 - 15/08/2018 - 15/08/2025	8.137.365,36
out-18	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT33 - 15/02/2013 - 15/02/2025	7.070.913,90

out-18	Ativo	DEB.COPASA CSMGC3 - 15/07/2018 - 15/07/2025	7.004.200,96
out-18	Ativo	DEB.UNIDAS UNDA2 - 15/09/2018 - 15/09/2025	5.998.187,20
out-18	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23 - 15/11/2013 - 15/11/2020	5.801.221,59
out-18	Ativo	DEB.VIVO VIVO34 - 15/10/2009 - 15/10/2019	5.088.120,02
out-18	Ativo	DEB.SABESP SBESC7 - 15/01/2013 - 15/01/2023	4.849.484,55
out-18	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT23 - 15/02/2013 - 15/02/2021	4.266.515,26
out-18	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13 - 15/04/2015 - 15/04/2020	3.842.931,84
out-18	Ativo	DEB.BNDESPAR BNDP36 - 01/04/2012 - 15/05/2019	3.749.356,60
out-18	Ativo	DEB.BR MALLS BRML22 - 15/02/2012 - 15/02/2019	3.449.490,32
out-18	Ativo	DEB.FLEURY FLRY21 - 12/12/2011 - 12/12/2018	2.404.174,11
out-18	Ativo	DEB.CEMIG CMTR23 - 15/02/2012 - 15/02/2019	2.379.472,86
out-18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV36 - 15/11/2017 - 15/11/2024	2.377.378,82
out-18	Ativo	DEB.TAESA TAE23 - 15/10/2012 - 15/10/2020	2.352.286,43
out-18	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26 - 15/07/2015 - 15/07/2020	2.285.109,07
out-18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ECCR22 - 15/10/2012 - 15/10/2019	1.925.808,14
out-18	Ativo	DEB.IGUATEMI IGTA24 - 15/02/2013 - 15/02/2021	1.654.828,71
out-18	Ativo	DEB.IGUATEMI IGTA14 - 15/02/2013 - 15/02/2020	1.018.009,03
out-18	Ativo	DEB.TAESA TAE33 - 15/10/2012 - 15/10/2024	822.192,18
out-18	Carteira	CAIXA	346.036.595,28
out-18	Ativo	COMPROMISSADA	346.036.595,28
out-18	Carteira	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	96.466.503,68
out-18	Ativo	FIDC LIGHT *	41.092.117,20
out-18	Ativo	FIDC ANGA SABEMI *	30.558.781,59
out-18	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA	18.712.860,66
out-18	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA	2.338.800,23
out-18	Ativo	FIDC VINCI ENERGIA *	2.028.817,80
out-18	Ativo	FIDC CRED. UNIV. *	1.474.218,63
out-18	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA	260.907,56